

TERMO DE COLABORAÇÃO : 002/2019

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS

ATIVIDADE : HOSPITAL VETERINÁRIO - NORTE

PERÍODO : 1º TRIMESTRE DE 2020

CNPJ : 45.877.305/0001-14

Processo Mãe : 6018.2018/0038225-6

Pagamento (SEI) : 6018.2020/0007359-1

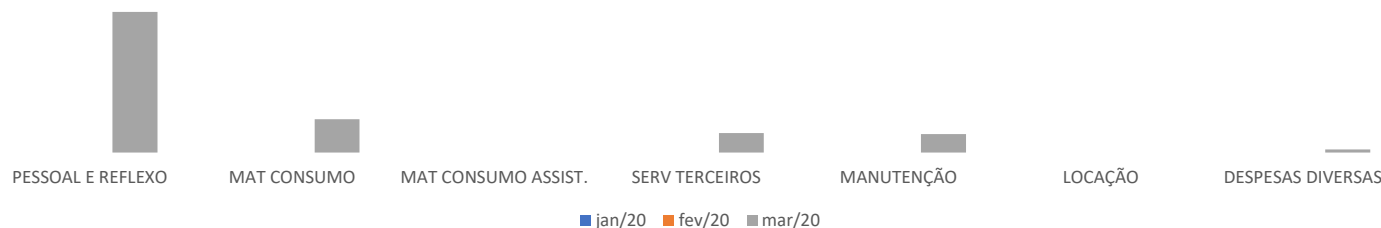
Prestação de Contas (SEI) : 6018.2021/0011320-0

	RECEITAS									
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-20		fevereiro-20		março-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	1,07	-	334.498,68	-	334.498,68	-	334.498,68	-	1.003.497,11	-
RENDIMENTOS	-	-	-	-	-	-	44,84	-	44,84	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMPRÉSTIMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	1,07	-	334.498,68	-	334.498,68	-	334.543,52	-	1.003.541,95	-
	1,07		334.498,68		334.498,68		334.543,52		1.003.541,95	

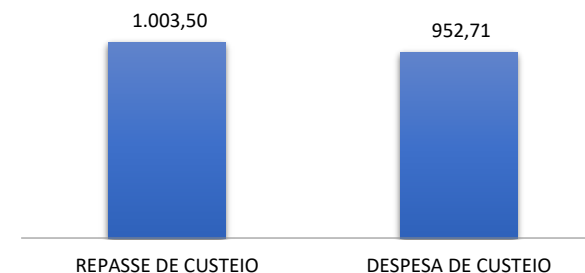
DESPESAS											
	PREVISTO				REALIZADO				RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
	jan/20	fev/20	mar/20	TOTAL	jan/20	fev/20	mar/20	TOTAL			
CUSTEIO	334.498,68	334.498,68	334.498,68	1.003.496,04	-	-	952.708,16	952.708,16	50.787,88	94,94%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	235.224,65	235.224,65	235.224,65	705.673,95	-	-	622.499,27	622.499,27	83.174,68	88,21%	65,34%
MAT CONSUMO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	-	-	147.899,00	147.899,00	- 138.899,00	1643,32%	15,52%
MAT CONSUMO ASSIST.	41.324,03	41.324,03	41.324,03	123.972,09	-	-	-	-	123.972,09	0,00%	0,00%
SERV TERCEIROS	13.450,00	13.450,00	13.450,00	40.350,00	-	-	86.519,44	86.519,44	- 46.169,44	214,42%	9,08%
MANUTENÇÃO	10.500,00	10.500,00	10.500,00	31.500,00	-	-	82.021,70	82.021,70	- 50.521,70	260,39%	8,61%
LOCAÇÃO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	-	-	-	-	75.000,00	0,00%	0,00%
DESPESAS DIVERSAS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	-	-	13.768,75	13.768,75	4.231,25	76,49%	1,45%
									-		0,00%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
									-	-	0,00%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	334.498,68	334.498,68	334.498,68	1.003.496,04	-	-	952.708,16	952.708,16	50.787,88		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	50.833,79
---------------------------------	------------------

Acompanhamento das Despesas de Custeio



Relação Repasses x Despesas



BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	EMPRÉSTIMO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-19						1,07			
jan-20	334.498,68	-	-	-	-	334.499,75	-	334.499,75	334.499,75
fev-20	334.498,68	-	-	-	-	668.998,43		668.998,43	334.498,68
mar-20	334.498,68	44,84	-	-	952.708,16	50.833,79	50.833,79	- 0,00	- 668.998,43
TOTAL	1.003.496,04	44,84	-	-					

APONTAMENTOS

- Item 1. A prestação de contas foi entregue nos prazos estabelecidos no Termo de Colaboração, entretanto, devido a ausência de metodologia para apresentação da prestação de contas desta parceria junto a SMS, a forma entregue pela OSC não possibilitava a análise das despesas conforme sua execução. O DPC requereu por e-mail a reapresentação das despesas conforme anexos propostos para viabilizar a análise
- Item 2. A liquidação nr. 21.189 referente ao pagamento do empenho NR 15.652/2020 consta no sistema SOF a data de 11/02/2020 entretanto, foi constatado no extrato da parceria o repasse da Fazenda realizado em 07/01/2020, para tanto nesta análise foi considerado data do repasse segundo extrato.
- Item 3. Identificamos que as despesas com Recursos Humanos desta parceria é integralmente contratada, ou seja, realizada por terceiros, não sendo apresentada folha de pagamento. Não cabendo o cálculo de provisionamento.
- Item 4. Verificamos a execução das despesas do Termo de Colaboração 001-2019 é realizado na mesma conta bancária do Termo Colaboração 002-2019, foi solicitado a OSC a individualização das contas, para tanto fica inviável a conciliação bancária das despesas.
- Item 5. Consolidação das despesas não foi apresentada mensalmente conforme previsto no Plano de Trabalho.
- Item 6. Apresentar Notas fiscais e comprovantes de pagamentos de janeiro a março de 2020.
- Item 7. Executado está dentro do previsto.
- Item 8. Devido a ausência de apresentação das despesas mensalmente, identificamos a impossibilidade de apurar o resultado do Balancete Financeiro. Portanto este será revisto quando apresentarem as despesas mensais.